

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г. и плановый период 20 22 - 2023 годов
от «24» августа 2021г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение: МАУ ДО ДЮНЦШ № 8 по велоспорту

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	8	1 115,68				
Доходы, всего:	1000	8	8 267 744,02	7 761 067,69	7 760 782,95		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 837 529,22	7 761 067,69	7 760 782,95		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 637 529,22	7 561 067,69	7 560 782,95		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	1400	150	430 214,80				
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	430 214,80				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами	1900						
прочие поступления, всего	1980	8					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					8
прочих лет	2000	8	8 268 859,70	7 761 067,69	7 760 782,95		
Расходы, всего	2100	8	7 043 254,59	6 837 069,14	6 837 069,14		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	5 399 427,49	5 232 772,00	5 232 772,00		
в том числе:							
фонд оплаты труда	2120	112	13 200,00	14 000,00	14 000,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством для выполнения отдельных полномочий	2140	119	1 630 627,10	1 580 297,14	1 580 297,14		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							

в том числе	2141	119	1 630 627,10	1 580 297,14	1 580 297,14	х
на выплаты по оплате труда	2142	119				х
на иные выплаты работникам	2200	300				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 185,00	2 185,00	2 185,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
прочие налоги, сборы	2320	852	2 185,00	2 185,00	2 185,00	х
иные платежи	2330	853				х
иные платежи	2400	х				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в государственные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х	1 273 420,11	931 813,55	931 528,81	
в том числе:	2610	241				
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 197 343,60	905 288,35	903 942,81	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	26 076,51	26 525,20	27 586,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего						
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3030					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	4000	х				х
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"

(основной документ - код ОКУ, изменение к документу - код ОКУ)

Единица измерения: руб

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий)	Сумма, руб. на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	430 214,80		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Субсидии в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0500			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	430 214,80		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий)	Сумма, руб. на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	430 214,80		
в том числе:	0101	204 598,8		
на питание и страхование детей в лагере дневного пребывания	0102	85 000,00		
приобретение основных средств - мотороллера	0103	140 616,00		
единовременная денежная выплата	0104			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
приобретение мотороллера	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0302			
в том числе:	0400			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0401			
в том числе:	0402			
гранты международных организаций	0500			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501			
в том числе:	0502			
пожертвования физических лиц	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601			
Итого	9000	430 214,80		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Г. А. Михайлов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

В. И. Конкина

(фамилия, инициалы)

984-095

(телефон)

«24» августа 2021г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2020 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Полное наименование учреждения	
Вид документа	

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	5 399 427,49	5 232 772,00	5 232 772,00
	9000	5 399 427,49	5 232 772,00	5 232 772,00
Всего				

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр 4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				в том числе:						
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	60 340,67	31 494,00		28 846,67		724 088,03	
	Заместитель директора	02	1	46 266,00	28 346,00		17 920,00		555 192,00	
	Главный бухгалтер	03	1	46 266,00	28 346,00		17 920,00		555 192,00	
	Бухгалтер	04	0,5	7 350,00	14 700,00				88 200,00	
	Механик	05	0,5	7 350,00	14 700,00				88 200,00	
Административно-хозяйственный персонал	Уборщик служебных помещений	06	1	19 700,00	14 700,00		5 000,00		236400,00	
	Заслуженный хозяйством	07	0,5	9 350,00	14 700,00		4 000,00		112 200,00	

Учебно-вспомогательный персонал	Водитель	08	0,5	7 350,00	14 700,00				88 200,00
	Диспетчер образовательного учреждения	09	1	18 700,00	14 700,00		4 000,00		224 400,00
	Методист	10	1	35 900,00	27 600,00		8 300,00		430 800,00
	Педагоги доп. образования	11	1,7	31 252,45	23 809,75		7 442,70		375 029,40
Педагогический персонал	Тренеры спортивной подготовки	12	1,5	27 739,62	14 000,00		4 493,08		332 875,46
	Тренеры-преподаватели	13	5,2	121 429,76	79 301,76		42 127,71		1 373 150,60
	Итого	01	1	8 960,00					107 500,00
Приносящая доход деятельность		9000	15,9						5 291 427,49
		Итого							

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год) елиновременная денежная выплата

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1					12 000,00	12 000,00
	Заместитель директора	02	1					12 000,00	12 000,00
	Диспетчер образовательного учреждения	09	1					12 000,00	12 000,00
	Методист	10	1					12 000,00	12 000,00
Педагогический персонал	Инструктор	13	5					12 000,00	60 000,00
	Тренеры преподаватели	9000	9						108 000,00
Итого		9000							

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В. И. Конкина
(фамилия, инициалы)

«24 августа» июня 2021 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту"

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:
руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	1 630 627,10	1 580 297,14	1 580 297,14
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	1 630 627,10	1 580 297,14	1 580 297,14

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x		1 164 114,04	1 151 209,84	1 151 209,84	
1.1.	в том числе:	0110								
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе:	0131								
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе:	0141								
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x		153 451,40	151 750,39	151 750,39	
2.1.	в том числе:	0210								
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220								
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x					
2.3.1.	в том числе:	0231								
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300					10 582,86	10 465,54	10 465,54	
3.1.	в том числе:	0310								
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320								
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x		269 682,80	266 871,37	266 871,37	
4.1.	в том числе:	0410								
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x					

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель	Директор		Г. А. Михайлов
(уполномо	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Гл.бухгалтер	В. И. Конкина	984-095
	(должность)	амилия, инициал	(телефон)

24 августа 2021 года

от "24" августа 2021г.

[illegible]

